

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年2月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王贊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份11,429,474股，占公司股份总数的75.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广州分给网络科技有限公司 2017 年股票发行方案 (一)》

1. 议案内容

为了进一步完善公司的治理结构，推动公司业务增长，提高市场占有率和品牌影响力，更好地满足公司经营战略发展的需要，保障公司经营的持续发展，公司董事会提议进行股票定向发行，具体的发行方案详见《广州分给网络科技有限公司 2017 年股票发行方案 (一)》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,387,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

王贊参与认购，为关联股东，对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1. 议案内容

针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行已经确定的对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,387,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

王贊参与认购，为关联股东，对该议案回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

针对本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理股票发行备案工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,429,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》

1. 议案内容

针对公司拟进行的股票发行方案，董事会拟提请股东大会同意针

对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,429,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理针对本公司股票发行完成的认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,429,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于制定<广州分给网络科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，详情见公司拟定的《广州分给网络科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,429,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟开设募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,429,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 《广州分给网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日